

**ADANA ÇİMENTO SANAYİİ VE TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN 25.03.2020 TARİHİNDE
YAPILAN A GRUBU HİSSEDARLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25.03.2020 tarihinde, saat 13:00' da Şirket merkez adresi olan Ceyhan yolu 12. km Adana adresinde Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/03/2020 tarih 27986757-431.03-53035680 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Efkan EKİCİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK'nın 414. maddesine göre İLANLI yapılmaktadır. Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gün ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.03.2020 tarih ve 10027 sayılı nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.adanacimento.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) genel kurul gününden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, Şirketimizin internet sitesinde (www.adanacimento.com.tr) ve KAP'ta pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

TTK'nun 454. maddesinin 5.fıkrasında belirtilen "Çağrıya rağmen, süresi içinde özel kurul toplanmazsa, genel kurul kararı onaylanmış sayılır." denmektedir.

Buna göre 25.03.2020 Tarihinde saat 10:00 da yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantı kararlarının onaylanmış sayılacağı belirtilmiştir.

Ticaret Bakanlığı Bakanlık temsilcisi Efkan Ekici'nin gözetiminde fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinde;

Şirketin 88.178.885,22 TL' lik A grubu sermayesine tekabül eden 1 TL nominal değerli 88.178.885,22 adet hisseden 80.438 TL'lik sermayeye karşılık 80.438 adet hisselerin asaleten, 50.000TL' lik sermayeye karşılık 50.000 adet hisselerin vekaleten (temsilen), 140.520 TL' lik sermayeye karşılık 140.520 adet hisselerin tevdi eden temsilcileri tarafından toplantıda temsil edildiği ve böylece toplam 270.958 TL sermayenin toplantıda temsil edildiği görülmüş olup; TTK 454. maddesinin 3.fıkrasında "Özel kurul imtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde altmışının çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda temsil edilen payların çoğunluğuyla karar alır." şeklinde belirtilen toplantı nisabına ulaşılmadığı tespit edildiğinden gündem maddeleri görüşülememiştir.

İşbu bu Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı hazır bulunan ilgililerce 5 (beş) nüsha olarak imza altına alınmıştır. **25.03.2020, Saat: 13:33**

**Bakanlık Temsilcisi
Efkan EKİCİ**



**Yönetim Kurulu Üyesi
Özcan ENGİN**

